

**EXMO(A) SR(A) DR(A) JUIZ(ÍZA) DE DIREITO DA 5ª VARA DA CÍVEL DA  
COMARCA DE JOINVILLE – SC**

**Processo: 0314078-07.2016.8.24.0038**  
**Tipo: Recuperação Judicial**  
**Autores: Indústria de Maquinas Eldorado Ltda.**

**GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA**, neste ato representada por seu administrador, **Agenor Daufenbach Júnior, Administrador Judicial** no processo de **RECUPERAÇÃO JUDICIAL** de **INDÚSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO LTDA.**, vem, respeitosamente, a presença de V. Exa., informar e ao final requerer o que segue:

Visando dar efetividade ao art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, vem esta administração judicial apresentar:

***RELATÓRIO MENSAL DAS ATIVIDADES DA DEVEDORA***

Elaborando relatórios relativos ao faturamento mensal, indicadores financeiros bem como o número de funcionários ligados as empresa autora, como forma de monitoramento de suas atividades e intensidade de continuidade da produção.

Desta feita, além dos dados industriais informados nesta peça, se traz anexo o Balancete contábil do mês de **Junho de 2017**, subscritos pelos diretores da recuperanda bem como pelo contador da mesma.

## 1- DO INFORME DA ATIVIDADE DA EMPRESA RECUPERANDA

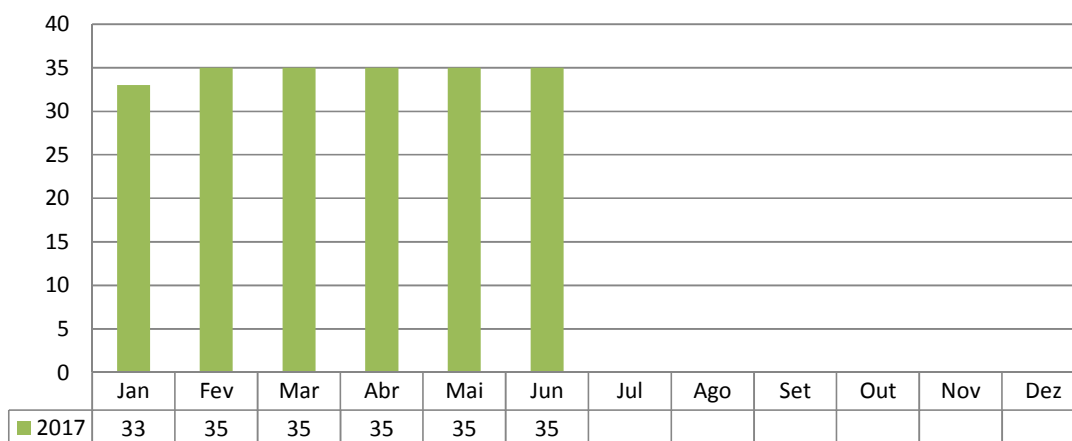
Como relatado na inicial, a sociedade empresária Indústria de Maquinas Eldorado Ltda. iniciou sua produção com a maquina vulcanizadora de pneus e tornou-se referência no mercado nacional em equipar montadoras e desmontadoras de pneus. A empresa atua há mais de 30 anos no mercado de industrialização e comercialização de maquinas visando atender o setor automobilístico nacional, produzindo, atualmente, equipamentos para medição e manutenção automotiva.

### 1.1 – DADOS RELATIVOS AO QUADRO DE PESSOAL

A necessidade de funcionários para a empresa é, sem dúvida, indispensável para seu funcionamento e geração de riquezas, onde acaba sendo uma via de mão dupla: a organização auxilia na economia gerando empregos e os funcionários auxiliam esta a atingir seus objetivos.

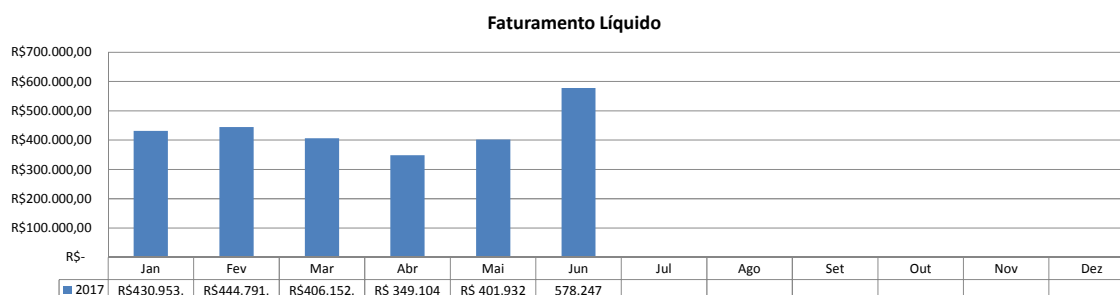
A recuperanda conta com um total de **35 funcionários ligados** a ela, sendo que **03 funcionários encontram-se afastados** por doença ou acidente de trabalho, restando **32 funcionários ativos** e distribuídos entre setor administrativo e da produção.

Quadro Geral de Funcionários



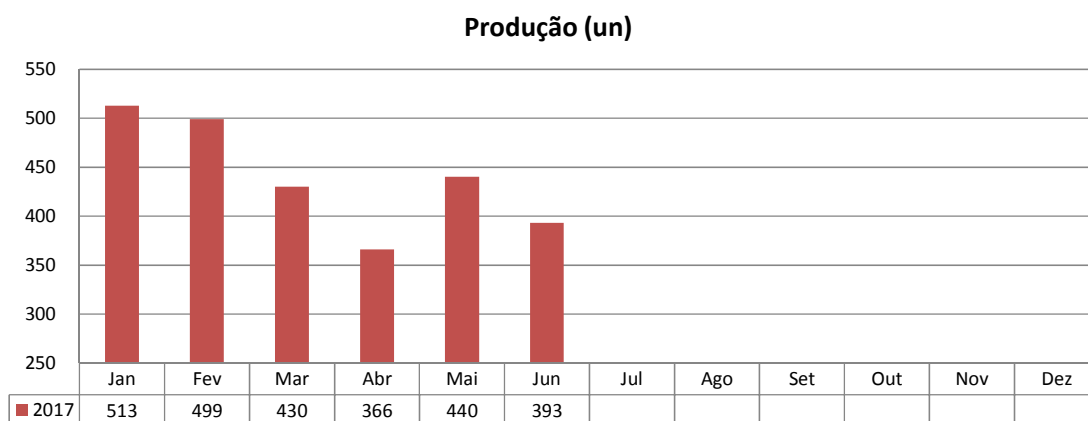
## 1.2 DADOS RELATIVOS AO FATURAMENTO DA EMPRESA

Desta forma, verificou-se que o faturamento líquido referente ao mês de **Junho/2017** foi de **R\$ 578.247,10** tendo um aumento de 43,87% em relação ao mês anterior analisado.



## 1.3 – DADOS RELATIVOS A PRODUÇÃO DA EMPRESA

Como já citado anteriormente, a autora está focada na produção de equipamentos para medição e manutenção automotiva visando atender o mercado automotivo nacional, sendo assim, sua produção, aqui representada no gráfico a seguir, está expressa em unidades (un) dos produtos totais acabados no mês de análise desta prestação de contas.



As informações aqui reproduzidas foram trazidas por relatórios da recuperanda, em seus respectivos setores.

Frente ao exposto, vem esta administração judicial, **REQUERER** juntada *Relatório Mensal das Atividades da Devedora*, cumprindo assim o art. 22, II, "c" da Lei 11.101/2005, **bem como do documento que a acompanha**, qual seja:

- ✓ Balancete Contábil do mês de Junho/2017.

Termos em que,  
Pede deferimento,

Joinville - SC, 17 de Agosto de 2017.

  
**GLADIUS CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL S/S LTDA**  
**Agenor Daufenbach Júnior**  
**Adm. Judicial** CRA/SC 6410 – OAB/SC 32.401



## Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saído atual
<b>ATIVO</b>	3.115.538,89	25.552.830,21	25.524.147,94	3.144.221,16
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>	1.899.106,20	25.396.130,21	25.345.915,70	1.949.320,71
<b>DISPONIBILIDADES</b>	68.366,93	24.695.815,70	24.703.549,50	60.633,13
CAIXA	12.018,58	99.800,81	96.699,76	5.119,61
Caixa	12.018,58	99.800,81	96.699,76	5.119,61
<b>BANCOS CONTA MOVIMENTO</b>	30.944,37	24.576.048,82	24.582.492,77	24.500,42
Banco do Brasil S/A	(25.435,48)	23.900.072,31	23.904.945,74	(30.308,91)
Caixa Econômica Federal S/A	1.344,44	10.200,00	11.505,52	38,92
Banco Bradesco S/A	1,00	665.776,51	665.776,51	1,00
Banco Banrisul	1.939,03	0,00	0,00	1.939,03
Caixa Econômica Federal S/A Filial	53.097,22	0,00	265,00	52.832,22
Banco Safra	(1,84)	0,00	0,00	(1,84)
<b>APLICAÇÕES DE LIQUIDEZ IMEDIATA - FAF</b>	25.403,98	29.968,07	24.356,95	31.013,10
Banco Bradesco SA	25.403,98	29.968,07	24.356,95	31.013,10
<b>DIREITOS REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO</b>	1.830.739,27	700.314,51	642.366,20	1.888.687,58
<b>CLIENTES NACIONAIS</b>	209.644,79	579.171,58	540.479,56	248.337,21
Clientes Diversos	209.644,79	579.171,58	540.479,56	248.337,21
<b>APLICAÇÕES/INVESTIMENTOS</b>	90.931,29	0,00	0,00	90.931,29
Consórcio	90.931,29	0,00	0,00	90.931,29
<b>ADIANTAMENTOS</b>	268.505,63	22.009,25	26.956,04	263.558,84
Adiantamentos de Salários	0,00	18.036,00	18.036,00	0,00
Adiantamentos a Fornecedores	260.584,54	0,00	0,00	260.584,54
Adiantamento Férias	7.921,09	3.973,25	8.920,04	2.974,30
<b>TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES A COMPENSAR</b>	197.248,55	72.896,90	74.930,60	195.214,85
ICMS a Recuperar	8.350,94	33.554,84	41.905,78	0,00
IPI a Recuperar	187.626,91	7.760,27	172,33	195.214,85
PIS a Recuperar	226,67	5.633,51	5.860,18	0,00
COFINS a Recuperar	1.044,03	25.948,28	26.992,31	0,00
<b>ESTOQUES</b>	1.064.409,01	26.236,38	0,00	1.090.645,39
Estoque de Mercadoria Para Venda	49.485,00	0,00	0,00	49.485,00
Estoque de Matéria-Prima	338.431,23	7.540,45	0,00	345.971,68
Estoque de Material de Consumo de Almo	83.251,16	3.955,84	0,00	87.207,00
Estoque de Produtos Em Elaboração	240.230,48	9.041,00	0,00	249.271,48
Estoque de Produtos Acabados	353.011,14	5.699,09	0,00	358.710,23
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	1.216.432,69	156.700,00	178.232,24	1.184.900,45
<b>ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO</b>	71.899,16	156.700,00	156.700,00	71.899,16
<b>DEPÓSITOS JUDICIAIS</b>	71.899,16	0,00	0,00	71.899,16
Causas Trabalhistas	71.899,16	0,00	0,00	71.899,16
<b>EMPRÉSTIMOS A PESSOAS LIGADAS</b>	0,00	156.700,00	156.700,00	0,00
Empréstimos a Socios/Empresas Ligadas	0,00	156.700,00	156.700,00	0,00
<b>IMOBILIZADO</b>	1.109.366,40	0,00	20.816,36	1.088.550,04
<b>BENS E DIREITOS EM USO</b>	2.450.402,85	0,00	0,00	2.450.402,85
Máquinas e Equipamentos Industriais	1.189.716,82	0,00	0,00	1.189.716,82
Móveis e Utensílios	49.499,56	0,00	0,00	49.499,56
Ferramentas Industriais	63.464,45	0,00	0,00	63.464,45
Edificacoes e Construcoes	447.942,09	0,00	0,00	447.942,09
Veículos	180.281,00	0,00	0,00	180.281,00
Computadores e Periféricos	193.348,88	0,00	0,00	193.348,88
Instalacoes Comerciais	2.300,00	0,00	0,00	2.300,00
Terrenos	131.401,96	0,00	0,00	131.401,96
Construcoes Em Andamento	192.448,09	0,00	0,00	192.448,09
<b>(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA</b>	(1.341.006,45)	0,00	20.816,36	(1.361.822,81)
(-) Máquinas e Equipamentos - Depreciação	(834.561,68)	0,00	9.914,31	(844.475,99)
(-) Móveis e Utensílios - Depreciação	(30.216,03)	0,00	412,50	(30.628,53)
(-) Ferramentas - Depreciação	(63.359,18)	0,00	0,00	(63.359,18)
(-) Veículos - Depreciação	(143.001,01)	0,00	3.004,68	(146.005,69)
(-) Computadores Periféricos - Depreciação	(196.088,56)	0,00	0,00	(196.088,56)
(-) Edifícios - Depreciação	(72.800,81)	0,00	7.465,70	(80.266,51)
(-) Instalacoes Comerciais - Depreciação	(979,18)	0,00	19,17	(998,35)
<b>ATIVO INTANGÍVEL</b>	35.137,13	0,00	715,88	34.421,25
<b>BENS DE NATUREZA INTANGÍVEL</b>	68.618,00	0,00	0,00	68.618,00
Desenvolvimento de Produtos	18.426,50	0,00	0,00	18.426,50
Marcas e Patentes de Invenção	1.139,50	0,00	0,00	1.139,50
Softwares ou Programas de Computador	49.052,00	0,00	0,00	49.052,00
<b>AMORTIZAÇÃO ACUMULADA</b>	(33.480,87)	0,00	715,88	(34.196,75)
(-) Desenvolvimento de Prod - Amortização	(11.735,69)	0,00	307,11	(12.042,80)
(-) Softwares - Amortização	(21.745,18)	0,00	408,77	(22.153,95)
<b>PASSIVO</b>	3.263.901,31	24.509.764,08	24.538.466,35	3.292.583,58
<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	6.535.927,21	24.509.764,08	24.538.466,35	6.564.609,48
<b>FORNECEDORES NACIONAIS</b>	114.152,98	303.579,72	272.442,81	83.018,07



**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**I.E.: 254.168.604**

Folha: 2

**Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017**

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
<b>FORNECEDORES DIVERSOS</b>	114.152,98	303.579,72	272.442,81	83.016,07
Fornecedores a Pagar	114.152,98	303.579,72	272.442,81	83.016,07
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	1.456.947,64	23.990.492,79	24.000.768,77	1.467.223,62
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	1.456.947,64	23.990.492,79	24.000.768,77	1.467.223,62
Caixa Econômica Federal S/A	302.450,37	0,00	0,00	302.450,37
Empréstimos e Financiamentos	420.919,38	156.700,00	162.000,00	426.219,38
Banco Bradesco SA	7.866,71	1.553,47	0,00	6.313,24
Cresol	111.382,89	0,00	0,00	111.382,89
Banco do Brasil S/A - BB Giro	105.089,10	23.832.239,32	23.837.813,51	110.663,29
Banco do Brasil S/A - BB Giro 13 Salario	54.862,66	0,00	0,00	54.862,66
Banco BADESC	61.599,92	0,00	0,00	61.599,92
Banco do Brasil S/A BB Giro Flex	168.306,42	0,00	0,00	168.306,42
Leasing a Pagar	16.146,86	0,00	0,00	16.146,86
Cheques a Compensar	197.463,76	0,00	0,00	197.463,76
Caixa Economica Federal - Emp Consiguinaç	10.869,57	0,00	955,26	11.824,83
<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS</b>	2.034.772,42	83.342,26	122.183,72	2.073.613,88
<b>FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS</b>	210.871,32	62.021,43	47.018,88	195.863,77
Salários a Pagar	58.375,89	60.370,03	45.158,18	43.164,04
Rescisões a Pagar	151.399,35	0,00	0,00	151.399,35
Pensao Alimenticia a Pagar	1.096,08	1.651,40	1.860,70	1.305,38
<b>PAGAMENTO DE DIRIGENTES</b>	2.679,75	2.679,75	2.612,55	2.612,55
Pro-Labore a Pagar	2.679,75	2.679,75	2.612,55	2.612,55
<b>ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR</b>	1.610.127,00	9.852,74	54.683,77	1.654.958,03
Contribuicoes Previdenciarias a Pagar	1.119.522,25	0,00	47.931,70	1.167.453,95
F.G.T.S. a Pagar	327.015,58	0,00	6.482,07	333.497,65
Contribuições Sindicais a Recolher	11.864,03	1.125,14	270,00	11.008,89
INSS a Recolher - Desoneracao da Folha	151.725,14	8.727,60	0,00	142.997,54
<b>PROVISÕES TRABALHISTAS A PAGAR</b>	211.094,35	8.788,34	17.868,52	220.174,53
Prov 13º Salário a Pagar	25.106,37	0,00	6.782,48	31.888,85
FGTS 13º a Pagar	2.026,30	0,00	542,60	2.568,90
INSS 13º a Pagar	23.053,72	0,00	495,14	23.548,86
Prov Férias a Pagar	134.773,39	8.788,34	8.715,03	134.700,08
FGTS Férias a Pagar	12.695,24	0,00	697,05	13.382,29
INSS Férias a Pagar	13.449,33	0,00	636,22	14.085,55
<b>OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS</b>	2.886.249,58	82.854,35	103.575,40	2.906.970,63
<b>IMPOSTOS RETIDOS A RECOLHER</b>	91.427,55	2.288,89	991,23	90.129,89
IRRF a Recolher - Pessoa Fisica	66.479,22	1.803,90	991,23	65.666,55
IRRF a Recolher - Pessoa Juridica	497,40	98,56	0,00	398,84
ISS Retido a Recolher	555,02	0,00	0,00	555,02
Contribuicoes Sociais Retidas a Recolher	8.746,45	386,43	0,00	8.360,02
INSS Retido a Recolher	15.148,46	0,00	0,00	15.148,46
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/LUCRO</b>	560.643,95	0,00	0,00	560.643,95
IRPJ S/Lucro Presumido a Pagar	362.260,21	0,00	0,00	362.260,21
Contribuicao Social Presumido a Pagar	198.383,74	0,00	0,00	198.383,74
<b>IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES S/RECEITAS</b>	2.234.178,08	80.565,46	102.584,17	2.256.196,79
IGMS e Contribuicoes a Recolher	666.130,86	41.864,55	49.690,39	673.956,70
COFINS a Recolher	842.647,30	26.968,67	43.456,58	859.135,21
PIS a Recolher	171.915,92	5.855,05	9.434,65	175.495,52
IPÍ a Recolher	0,00	0,00	2,55	2,55
Tributos Municipais a Recolher	3.048,94	0,00	0,00	3.048,94
Icms e Contribuicoes Parceladas	108.563,74	5.877,19	0,00	102.686,55
Parcelamento de Impostos Federais	441.871,32	0,00	0,00	441.871,32
<b>CONTAS A PAGAR</b>	43.804,59	49.514,96	39.495,65	33.785,28
<b>CONTAS DE EMPRESAS PÚBLICAS</b>	43.804,59	49.514,96	39.495,65	33.785,28
Fatura Energia Elétrica a Pagar	39.800,77	39.800,77	33.428,00	33.428,00
Serviços Telefonicos a Pagar	4.003,82	9.714,19	6.067,65	357,28
<b>PASSIVO NÃO CIRCULANTE</b>	899.970,46	0,00	0,00	899.970,46
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	899.970,46	0,00	0,00	899.970,46
<b>EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	899.970,46	0,00	0,00	899.970,46
Caixa Econômica Federal SA	853.494,46	0,00	0,00	853.494,46
Empréstimos e Financiamentos	7.247,45	0,00	0,00	7.247,45
Banco BADESC	27.083,78	0,00	0,00	27.083,78
Empréstimos de Socio	5.473,05	0,00	0,00	5.473,05
Parcelamento Cartão de Credito	6.683,72	0,00	0,00	6.683,72
<b>PATRIMÔNIO LÍQUIDO</b>	(4.171.896,36)	0,00	0,00	(4.171.896,36)
<b>CAPITAL REALIZADO</b>	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
<b>CAPITAL SOCIAL</b>	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
Capital Social Subscrito	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
<b>LUCROS/PREJUÍZOS</b>	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00
<b>PREJUÍZOS ACUMULADOS</b>	(4.244.996,36)	0,00	0,00	(4.244.996,36)
Prejuizos Acumulados	(4.244.996,36)	0,00	0,00	(4.244.996,36)
	(4.244.996,36)	0,00	0,00	(4.244.996,36)

MGV CONTABILIDADE SC LTDA

contabil SCI VISUAL Sucessor  
02/08/2017 09:11:14



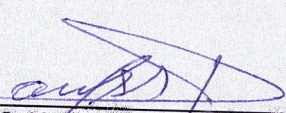
**INDUSTRIA DE MAQUINAS ELDORADO EIRELI**  
**CNPJ : 79.386.132/0001-53**  
**I.E.: 254.168.604**  
**Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017**


Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saído atual
<b>RECEITAS</b>	1.574.143,34	163.816,50	589.257,97	1.999.584,61
<b>RECEITAS OPERACIONAIS</b>	1.574.143,34	163.816,50	589.257,97	1.999.584,61
RECEITA BRUTA COM VENDAS E SERVIÇOS	2.036.980,71	0,00	579.171,98	2.616.152,69
RECEITA COM VENDAS NO PAÍS	2.034.480,71	0,00	579.171,98	2.613.652,69
Vendas Produtos Fabricação Própria Prazo	2.034.480,71	0,00	579.171,98	2.613.652,69
RECEITAS COM SERVIÇOS	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
Serviços Prestados a Prazo	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
<b>DEDUÇÕES RECEITAS COM VENDAS E SERVIÇOS</b>	(462.837,37)	163.816,50	10.085,99	(616.567,86)
<b>DEVOLUÇÕES E ABATIMENTOS</b>	(54.139,50)	61.050,00	0,00	(115.199,50)
Devoluções de Vendas	(54.139,50)	61.050,00	0,00	(115.199,50)
<b>IMPOSTOS S/VENDAS E SERVIÇOS</b>	(408.697,87)	102.756,50	10.085,99	(501.366,38)
ICMS S/Vendas e Serviços	(191.764,75)	49.690,39	4.437,94	(237.017,20)
PIS S/Vendas e Serviços	(23.768,30)	9.434,65	5.648,05	(32.554,90)
COFINS S/Vendas e Serviços	(154.493,09)	43.456,58	0,00	(197.949,67)
Contribuição Previdenciária S/Receita Bru	(32.000,98)	0,00	0,00	(32.000,98)
IPI S/Vendas	(1.670,75)	174,68	0,00	(1.845,63)
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	1.722.505,76	522.399,27	96.957,30	2.147.947,23
<b>CUSTOS COM AS MERCADORIAS E PRODUTOS</b>	1.332.847,85	431.633,46	96.584,27	1.667.897,04
<b>CUSTO DOS PRODUTOS VENDIDOS</b>	1.332.847,85	431.633,46	96.584,27	1.667.897,04
<b>MATERIAS PRIMAS/MATERIAL SEGUNDARIOS</b>	1.025.243,36	248.098,66	52.357,71	1.220.964,31
Materias-Primas	270.753,56	27.275,05	0,00	298.028,61
Material Secundario	17.451,59	11.582,75	0,00	29.034,34
Fretes Compra de Materiais	11.797,58	2.915,19	76,07	14.636,70
Aquisicao de Material Intermediario	996.407,73	204.836,38	0,00	1.201.244,11
Impostos e Taxas Estaduais	10.756,50	1.419,29	0,00	12.174,79
(-) Devolucao de Compras de Produtos	(1.573,55)	0,00	311,05	(1.884,50)
(-) Ipi S/Compras	(27.361,40)	0,00	7.760,27	(35.121,67)
(-) Icms S/Compras Produtos	(135.556,74)	41,23	22.126,13	(157.641,64)
(-) Pis S/Compras Produtos	(20.913,26)	28,77	3.939,34	(24.828,83)
(-) Cofins S/Compras Produtos	(96.512,65)	0,00	18.144,85	(114.657,50)
<b>CUSTO MAO DE OBRA</b>	298.117,76	66.294,51	7.304,61	357.107,66
Salarios Producao	269.510,91	62.819,53	6.459,60	325.870,84
Horas Extras Producao	15.474,79	2.159,26	0,00	17.634,05
Adicional de Insalubridade Producao	754,35	187,40	0,00	941,75
Vale-Transporte Producao	102,61	0,00	198,49	(95,88)
Gastos Com Equipamentos de Seguranca	2.793,85	513,20	0,00	3.307,05
Adicional Periculosidade	2.422,91	615,12	0,00	3.038,03
Despesas com Alimentação	7.056,34	0,00	646,52	6.411,82
<b>ENCARGOS SOCIAIS MAO DE OBRA</b>	44.744,61	21.814,27	0,00	66.558,88
I.N.S.S Producao	19.909,85	16.870,61	0,00	36.780,46
F.G.T.S Producao	24.834,76	4.943,66	0,00	29.778,42
<b>PROVISOES E ENCARGOS SOCIAIS</b>	56.853,27	14.657,97	0,00	71.321,24
Provisao 13 Salario Producao	19.760,97	5.265,56	0,00	25.027,53
I.N.S.S Provisao 13 Salario Producao	1.442,59	384,47	0,00	1.827,06
F.G.T.S Provisao 13 Salario Producao	1.580,71	421,32	0,00	2.002,03
Provisao Ferias Producao	29.811,47	7.560,40	0,00	37.371,87
I.N.S.S Provisao Ferias Producao	1.940,92	489,22	0,00	2.430,14
F.G.T.S Provisao Ferias Producao	2.126,81	536,00	0,00	2.662,61
<b>CUSTOS GERAIS DE PRODUCAO</b>	268.676,18	80.768,05	10.685,57	338.758,66
Energia Eletrica Producao	121.520,63	33.428,00	9.441,81	145.506,82
Manutencao de Sistema de Informatica Prod	0,00	349,80	0,00	349,80
Material de Limpeza Producao	1.457,86	940,71	0,00	2.398,57
Manutencao e Conservacao Producao	756,62	96,96	0,00	833,58
Depreciacoões e Amortizacoes Producao	94.729,06	16.099,62	0,00	112.828,68
Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	35.399,11	13.446,05	1.243,76	47.601,40
Material de Uso e Consumo Producao	14.832,90	14.406,91	0,00	29.239,81
<b>TRANSFERENCIAS ESTOQUES</b>	(360.597,33)	0,00	26.236,38	(386.833,71)
Apuracao do Custo dos Produtos	(360.597,33)	0,00	26.236,38	(386.833,71)
<b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	389.657,91	90.775,81	373,53	480.050,19
<b>DESPESAS OPERACIONAIS</b>	355.268,43	75.631,41	133,53	430.766,36
<b>DESPESAS TRABALHISTAS</b>	113.998,42	22.502,61	54,85	136.546,18
Salários e Ordenados	81.023,96	14.989,03	54,85	95.958,14
Pró-Labore	15.000,00	3.000,00	0,00	18.000,00
Horas Extras	3.502,04	1.084,16	0,00	4.586,20
Férias	7.102,02	2.013,50	0,00	9.115,52
13. Salário	5.570,40	1.515,92	0,00	7.086,32
Planos de Saúde	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00
<b>ENCARGOS SOCIAIS</b>	53.737,53	24.801,21	0,00	78.538,74
I.N.S.S.	44.220,28	22.722,80	0,00	66.943,08



## Balancete de Verificação de 01/06/2017 a 30/06/2017

Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
F.G.T.S.	6.730,61	1.538,41	0,00	8.269,02
Multa Rescisória FGTS	851,26	0,00	0,00	851,26
F.G.T.S Prov. 13 Salario	445,59	221,28	0,00	566,87
I.N.S.S. Prov. 13 Salario	403,31	110,67	0,00	513,98
F.G.T.S Prov. Ferias	568,05	161,05	0,00	729,10
I.N.S.S. Prov. Ferias	518,43	147,00	0,00	665,43
<b>DESPESAS COMERCIAIS/ADMINISTRATIVAS</b>	<b>187.532,53</b>	<b>28.227,59</b>	<b>78,68</b>	<b>215.681,44</b>
Aluguel	2.016,00	0,00	0,00	2.016,00
Água e Esgoto	374,80	60,50	0,00	435,30
Manutencao de Sistema de Informatica	6.366,65	372,00	0,00	6.738,65
Material de Expediente	814,93	137,85	0,00	952,78
Material de Limpeza	315,93	0,00	0,00	315,93
Manutenção e Conservação	12.892,40	2.995,00	0,00	15.887,40
Combustíveis e Lubrificantes	6.941,31	1.627,18	0,00	8.568,49
Depreciações e Amortizações	17.163,10	3.432,62	0,00	20.595,72
Propaganda e Publicidade	4.488,00	2.640,00	0,00	7.128,00
Frete e Carretos	8.157,86	822,37	78,68	8.901,55
Manutencao e Conservacao de Veiculos	930,00	144,00	0,00	1.074,00
Serviços de Terceiros - PJ	57.199,22	7.930,52	0,00	65.129,74
Viagens e Alimentação/Estadas	10.247,03	84,61	0,00	10.331,64
Despesas Telefone/Celular	40.463,21	6.067,65	0,00	46.530,86
Despesas Com Veiculos	71,08	210,26	0,00	281,34
Bens de Pequeno Valor	435,00	0,00	0,00	435,00
Pedagios	244,50	67,60	0,00	312,10
Material de Uso e Consumo	7.512,48	1.417,52	0,00	8.930,00
Contribuicoes Entidades de Classe	441,04	0,00	0,00	441,04
Material de Embalagem	1.549,20	0,00	0,00	1.549,20
Despesas Legais e Cartorio	4.508,79	217,91	0,00	4.726,70
Despesas Indedutíveis	4.400,00	0,00	0,00	4.400,00
<b>DESPESAS FINANCEIRAS</b>	<b>32.337,48</b>	<b>12.450,93</b>	<b>240,00</b>	<b>44.548,41</b>
<b>DESPESAS OPERACIONAIS FINANCEIRAS</b>	<b>32.337,48</b>	<b>12.450,93</b>	<b>240,00</b>	<b>44.548,41</b>
Multas Pagamentos Vencidos	3.407,63	2.224,57	0,00	5.632,20
Tarifas Bancarias	11.189,60	2.273,92	240,00	13.223,52
Juros de Mora	8.544,78	3.718,70	0,00	12.263,48
Juros Bancarios	9.195,47	4.233,74	0,00	13.429,21
<b>DESPESAS OPERACIONAIS TRIBUTARIAS</b>	<b>2.051,95</b>	<b>2.683,47</b>	<b>0,00</b>	<b>4.735,42</b>
<b>IMPOSTOS</b>	<b>1.924,26</b>	<b>2.126,67</b>	<b>0,00</b>	<b>4.050,93</b>
IOF	2,28	0,00	0,00	2,28
IPVA	300,15	1.888,92	0,00	2.189,07
Impostos e Taxas Municipais	15,14	0,00	0,00	15,14
Impostos e Taxas Estaduais	1.568,84	237,75	0,00	1.806,59
Impostos e Taxas Federais	37,85	0,00	0,00	37,85
<b>MULTAS TRIBUTARIAS</b>	<b>127,69</b>	<b>556,80</b>	<b>0,00</b>	<b>684,49</b>
Multas/Fiscais/Punitivas	127,69	556,80	0,00	684,49
<b>RESUMO</b>	<b>(298.724,84)</b>	<b>50.748.830,06</b>	<b>50.748.830,06</b>	<b>(296.724,84)</b>
<b>ATIVO</b>	<b>3.115.538,89</b>	<b>25.552.830,21</b>	<b>25.524.147,94</b>	<b>3.144.221,16</b>
<b>PASSIVO</b>	<b>3.263.901,31</b>	<b>24.509.784,08</b>	<b>24.538.466,35</b>	<b>3.292.583,58</b>
<b>RECEITAS</b>	<b>1.574.143,34</b>	<b>183.816,50</b>	<b>589.257,97</b>	<b>1.999.584,81</b>
<b>CUSTOS E DESPESAS</b>	<b>(1.722.505,76)</b>	<b>-522.399,27</b>	<b>-96.957,80</b>	<b>(2.147.947,23)</b>

  
 PAULO JOSÉ DE SOUSA  
 TITULAR  
 CPF: 222.392.359-34

  
 GISELENE CRISTINA SCHWARTZ IMME  
 Contabilista

CPF: 020.996.499-52  
 CRC: 1.SC-024438/O-2